



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	29.867.711,00	29.867.711,00	5.785.975,27	30.430.049,39	-562.338,39
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086.100,00	1.086.100,00	224.748,71	843.357,63	242.742,37
1.1.1 Impostos	917.500,00	917.500,00	224.621,71	830.948,18	86.551,82
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	431.100,00	431.100,00	172.944,45	643.940,59	-212.840,59
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	431.100,00	431.100,00	172.944,45	643.940,59	-212.840,59
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	425.600,00	425.600,00	169.130,30	631.745,31	-206.145,31
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	425.600,00	425.600,00	169.130,30	631.745,31	-206.145,31
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	391.600,00	391.600,00	160.391,54	594.642,74	-203.042,74
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	34.000,00	34.000,00	8.738,76	37.102,57	-3.102,57
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	3.814,15	12.195,28	-6.695,28
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.500,00	5.500,00	3.814,15	12.195,28	-6.695,28
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	486.400,00	486.400,00	51.677,26	187.007,59	299.392,41
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	326.400,00	326.400,00	1.105,01	13.124,64	313.275,36
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	306.000,00	306.000,00	205,01	3.524,64	302.475,36
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	205,01	3.524,64	296.475,36
1.1.1.8.01.1.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.400,00	20.400,00	900,00	9.600,00	10.800,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	900,00	9.600,00	10.400,00
1.1.1.8.01.4.5 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.01.4.6 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	160.000,00	160.000,00	50.572,25	173.882,95	-13.882,95
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	160.000,00	160.000,00	50.572,25	173.882,95	-13.882,95
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.000,00	160.000,00	50.572,25	173.882,95	-13.882,95
1.1.2 Taxas	168.600,00	168.600,00	127,00	12.409,45	156.190,55
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.100,00	18.100,00	127,00	12.409,45	5.690,55
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.100,00	18.100,00	127,00	12.409,45	5.690,55
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.100,00	18.100,00	127,00	12.409,45	5.690,55
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.700,00	17.700,00	127,00	12.409,45	5.290,55
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	4.000,00	4.000,00	127,00	6.300,70	-2.300,70
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	10.700,00	10.700,00	0,00	27,21	10.672,79
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	0,00	6.081,54	-5.581,54
1.1.2.1.01.1.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2 Contribuições	280.000,00	280.000,00	50.628,82	285.113,86	-5.113,86
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	50.628,82	285.113,86	-5.113,86
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	50.628,82	285.113,86	-5.113,86
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280.000,00	280.000,00	50.628,82	285.113,86	-5.113,86
1.3 Receita Patrimonial	35.637,00	35.637,00	1.921,76	19.160,42	16.476,58
1.3.2 Valores Mobiliários	35.637,00	35.637,00	1.921,76	19.160,42	16.476,58
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	35.637,00	35.637,00	1.921,76	19.160,42	16.476,58
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	35.637,00	35.637,00	1.921,76	19.160,42	16.476,58
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.637,00	35.637,00	1.921,76	19.160,42	16.476,58
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.300,00	3.300,00	222,03	4.521,59	-1.221,59
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	580,00	580,00	0,68	16,39	563,61
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.000,00	11.000,00	64,28	1.556,98	9.443,02
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.535,00	1.535,00	26,76	281,30	1.253,70
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	17.162,00	17.162,00	468,58	6.093,17	11.068,83
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	200,00	200,00	70,60	1.096,29	-896,29
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	250,00	250,00	0,92	16,98	233,02
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	480,00	480,00	7,05	125,45	354,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 2/6

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	1.100,00	1.100,00	973,51	4.981,07	-3.881,07
1.3.2.1.00.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	0,00	0,00	8,06	88,84	-88,84
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30,00	30,00	79,29	382,36	-352,36
1.6 Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7 Transferências Correntes	28.105.974,00	28.105.974,00	5.499.619,64	29.247.218,02	-1.141.244,02
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.531.430,00	17.531.430,00	3.475.633,03	19.869.664,37	-2.338.234,37
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.531.430,00	17.531.430,00	3.475.633,03	19.869.664,37	-2.338.234,37
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.810.640,00	10.810.640,00	2.354.699,96	9.912.332,92	898.307,08
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.675.200,00	9.675.200,00	1.853.304,00	8.907.753,21	767.446,79
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.675.200,00	9.675.200,00	1.853.304,00	8.907.753,21	767.446,79
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.094.000,00	12.094.000,00	2.316.629,94	11.134.691,14	959.308,86
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.418.800,00	-2.418.800,00	-463.325,94	-2.226.937,93	-191.862,07
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	570.000,00	570.000,00	501.065,21	501.065,21	68.934,79
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	570.000,00	570.000,00	501.065,21	501.065,21	68.934,79
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	570.000,00	570.000,00	501.065,21	501.065,21	68.934,79
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	560.000,00	560.000,00	0,00	502.133,48	57.866,52
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	560.000,00	560.000,00	0,00	502.133,48	57.866,52
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	560.000,00	560.000,00	0,00	502.133,48	57.866,52
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440,00	5.440,00	330,75	1.381,02	4.058,98
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440,00	5.440,00	330,75	1.381,02	4.058,98
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.800,00	6.800,00	413,43	1.726,24	5.073,76
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.360,00	-1.360,00	-82,68	-345,22	-1.014,78
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	212.000,00	212.000,00	30.665,55	179.144,94	32.855,06
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.000,00	201.000,00	30.665,55	179.144,94	21.855,06
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	201.000,00	201.000,00	30.665,55	179.144,94	21.855,06
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.846.000,00	3.846.000,00	939.370,97	6.571.077,42	-2.725.077,42
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.100.000,00	3.100.000,00	727.412,05	3.586.444,66	-486.444,66
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	727.412,05	3.586.444,66	-486.444,66
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	323.000,00	323.000,00	80.759,01	296.116,37	26.883,63
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	770.000,00	770.000,00	192.510,00	770.040,00	-40,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	241.000,00	241.000,00	44.154,00	250.875,00	-9.875,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	439.000,00	439.000,00	113.400,00	487.350,00	-48.350,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	822.000,00	822.000,00	205.368,75	821.475,00	525,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	265.000,00	265.000,00	31.220,29	720.588,29	-455.588,29
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	541.000,00	541.000,00	39.654,66	387.927,96	153.072,04
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	541.000,00	541.000,00	39.654,66	387.927,96	153.072,04
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	231.000,00	231.000,00	39.654,66	237.927,96	-6.927,96
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	310.000,00	310.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	109.000,00	109.000,00	23.384,26	126.084,59	-17.084,59
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	109.000,00	109.000,00	23.384,26	126.084,59	-17.084,59
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	97.000,00	97.000,00	19.867,46	112.567,79	-15.567,79
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	3.516,80	13.516,80	-1.516,80
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	96.000,00	96.000,00	18.834,00	101.004,00	-5.004,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	96.000,00	96.000,00	18.834,00	101.004,00	-5.004,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	96.000,00	96.000,00	18.834,00	101.004,00	-5.004,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	130.086,00	2.369.616,21	-2.369.616,21
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	130.086,00	2.369.616,21	-2.369.616,21
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	886.130,00	886.130,00	77.808,89	469.405,32	416.724,68
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	341.500,00	341.500,00	36.592,08	223.934,80	117.565,20
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	341.500,00	341.500,00	36.592,08	223.934,80	117.565,20
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.100,00	300,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.400,00	2.400,00	0,00	2.100,00	300,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	276.500,00	276.500,00	35.746,00	196.603,00	79.897,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 3/6

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	276.500,00	276.500,00	35.746,00	196.603,00	79.897,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	37.000,00	37.000,00	7.361,60	40.488,80	-3.488,80
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	31.000,00	31.000,00	5.745,20	31.598,60	-598,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	142.000,00	142.000,00	19.108,80	105.098,40	36.901,60
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	2.500,00	2.500,00	381,60	2.098,80	401,20
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	16.000,00	16.000,00	3.148,80	17.318,40	-1.318,40
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	55.000,00	55.000,00	5.470,81	44.404,00	10.596,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.000,00	55.000,00	5.470,81	44.404,00	10.596,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	38.500,00	38.500,00	5.470,81	44.404,00	-5.904,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.730,00	210.730,00	0,00	2.363,52	208.366,48
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	210.730,00	210.730,00	0,00	2.363,52	208.366,48
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-590,00	-590,00	0,00	0,00	-590,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	563.300,00	563.300,00	68.079,73	624.256,10	-60.956,10
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	563.300,00	563.300,00	68.079,73	624.256,10	-60.956,10
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	563.300,00	563.300,00	68.079,73	624.256,10	-60.956,10
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	10.832,51	41.534,01	30.465,99
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	72.000,00	72.000,00	19.112,52	74.977,73	-2.977,73
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	150.000,00	150.000,00	10.565,40	72.670,32	77.329,68
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	168.000,00	168.000,00	14.388,00	151.884,00	16.116,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	78.000,00	78.000,00	13.181,30	53.990,04	24.009,96
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	229.200,00	-229.200,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.211.000,00	1.211.000,00	5.007,93	2.113.447,67	-902.447,67
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.211.000,00	1.211.000,00	5.007,93	2.113.447,67	-902.447,67
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.211.000,00	1.211.000,00	5.007,93	2.113.447,67	-902.447,67
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.269.544,00	2.269.544,00	453.372,65	2.004.429,04	265.114,96
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.269.544,00	2.269.544,00	453.372,65	2.004.429,04	265.114,96
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.920.060,00	1.920.060,00	368.004,22	1.866.183,85	53.876,15
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.720.000,00	1.720.000,00	347.452,42	1.672.769,32	47.230,68
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.720.000,00	1.720.000,00	347.452,42	1.672.769,32	47.230,68
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.150.000,00	2.150.000,00	434.315,49	2.090.961,37	59.038,63
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-430.000,00	-430.000,00	-86.863,07	-418.192,05	-11.807,95
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	20.101,46	178.982,67	-10.982,67
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	20.101,46	178.982,67	-10.982,67
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	210.000,00	210.000,00	25.126,86	223.728,43	-13.728,43
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.000,00	-42.000,00	-5.025,40	-44.745,76	2.745,76
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.760,00	1.760,00	450,34	1.860,38	-100,38
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.760,00	1.760,00	450,34	1.860,38	-100,38
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.200,00	2.200,00	562,93	2.325,51	-125,51
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-440,00	-440,00	-112,59	-465,13	25,13
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.300,00	30.300,00	0,00	12.571,48	17.728,52
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.300,00	30.300,00	0,00	12.571,48	17.728,52
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	47.000,00	47.000,00	5.368,43	28.956,19	18.043,81
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	47.000,00	47.000,00	5.368,43	28.956,19	18.043,81
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	47.000,00	47.000,00	5.368,43	28.956,19	18.043,81
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	53.984,00	53.984,00	80.000,00	80.000,00	-26.016,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	53.984,00	53.984,00	80.000,00	80.000,00	-26.016,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	53.984,00	53.984,00	80.000,00	80.000,00	-26.016,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	19.500,00	0,00	29.289,00	-9.789,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	19.500,00	0,00	29.289,00	-9.789,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	19.500,00	19.500,00	0,00	29.289,00	-9.789,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 4/6

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.305.000,00	8.305.000,00	1.570.613,96	7.373.124,61	931.875,39
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.305.000,00	8.305.000,00	1.570.613,96	7.373.124,61	931.875,39
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.305.000,00	8.305.000,00	1.570.613,96	7.373.124,61	931.875,39
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.305.000,00	8.305.000,00	1.570.613,96	7.373.124,61	931.875,39
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.305.000,00	8.305.000,00	1.570.613,96	7.373.124,61	931.875,39
1.9 Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	9.056,34	35.199,46	224.800,54
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	9.056,34	35.199,46	164.800,54
1.9.2.2 Restituições	200.000,00	200.000,00	9.056,34	35.199,46	164.800,54
1.9.2.2.99 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	9.056,34	35.199,46	164.800,54
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	9.056,34	35.199,46	164.800,54
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	9.056,34	35.199,46	164.800,54
1.9.9 Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2 Receitas de Capital	4.794.181,00	4.794.181,00	134.304,12	1.292.560,68	3.501.620,32
2.1 Operações de Crédito	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.2 Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.672.383,00	4.672.383,00	134.304,12	1.292.560,68	3.379.822,32
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.412.383,00	4.412.383,00	134.304,12	1.212.560,68	3.199.822,32
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.412.383,00	4.412.383,00	134.304,12	1.212.560,68	3.199.822,32
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00	48.007,00	48.007,00	51.993,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	48.007,00	48.007,00	-48.007,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	48.007,00	48.007,00	-48.007,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.543.383,00	3.543.383,00	86.297,12	764.515,68	2.778.867,32
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	3.533.383,00	3.533.383,00	86.297,12	764.515,68	2.768.867,32
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.533.383,00	3.533.383,00	86.297,12	764.515,68	2.768.867,32
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	400.038,00	-400.038,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	400.038,00	-400.038,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	400.038,00	-400.038,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00	140.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 5/6

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Receitas	34.661.892,00	34.661.892,00	5.920.279,39	31.722.610,07	2.939.281,93

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	34.661.892,00	1.720.617,62	36.382.509,62	-1.876.765,89	29.767.111,46	6.615.398,16	6.154.153,95	29.501.395,29	6.881.114,33	29.435.847,76	265.716,17
3 Despesas Correntes	26.558.469,00	4.638.474,19	31.196.943,19	-688.506,52	26.986.287,29	4.210.655,90	5.123.261,11	26.986.287,29	4.210.655,90	26.955.185,63	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.084.900,00	3.718.306,14	20.803.206,14	-1.182.248,28	18.577.470,30	2.225.735,84	3.176.730,59	18.577.470,30	2.225.735,84	18.577.470,30	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	17.084.900,00	3.718.306,14	20.803.206,14	-1.182.248,28	18.577.470,30	2.225.735,84	3.176.730,59	18.577.470,30	2.225.735,84	18.577.470,30	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.537.000,00	334.764,34	2.871.764,34	-501.932,04	2.349.098,56	522.665,78	403.684,59	2.349.098,56	522.665,78	2.349.098,56	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.822.000,00	1.740.433,80	13.562.433,80	-124.433,06	12.624.297,48	938.136,32	2.187.466,07	12.624.297,48	938.136,32	12.624.297,48	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.424.500,00	823.853,00	3.248.353,00	-612.318,53	2.558.774,47	689.578,53	529.144,58	2.558.774,47	689.578,53	2.558.774,47	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	-5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.100,00	765.405,00	993.505,00	0,00	973.429,39	20.075,61	0,00	973.429,39	20.075,61	973.429,39	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.800,00	58.850,00	122.650,00	56.435,35	71.870,40	50.779,60	56.435,35	71.870,40	50.779,60	71.870,40	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.468.569,00	925.168,05	10.393.737,05	493.741,76	8.408.816,99	1.984.920,06	1.946.530,52	8.408.816,99	1.984.920,06	8.377.715,33	0,00
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	28.470,88	28.470,88	0,00	28.470,88	0,00	0,00	28.470,88	0,00	28.470,88	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.470,88	28.470,88	0,00	28.470,88	0,00	0,00	28.470,88	0,00	28.470,88	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.000,00	-1.150,00	33.850,00	-1.904,00	26.944,00	6.906,00	4.808,00	26.944,00	6.906,00	26.944,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	-1.150,00	33.850,00	-1.904,00	26.944,00	6.906,00	4.808,00	26.944,00	6.906,00	26.944,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	100.000,00	26.300,00	126.300,00	-41.935,66	68.299,78	58.000,22	16.000,00	68.299,78	58.000,22	68.299,78	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	26.300,00	126.300,00	-41.935,66	68.299,78	58.000,22	16.000,00	68.299,78	58.000,22	68.299,78	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.333.569,00	871.547,17	10.205.116,17	537.581,42	8.285.102,33	1.920.013,84	1.925.722,52	8.285.102,33	1.920.013,84	8.254.000,67	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	46.200,00	-28.730,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.923.095,00	868.239,96	3.791.334,96	512.034,77	2.886.074,40	905.260,56	685.941,82	2.886.074,40	905.260,56	2.885.577,45	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	46.500,00	58.847,39	105.347,39	98.547,39	101.347,39	4.000,00	98.547,39	101.347,39	4.000,00	101.347,39	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.500,00	-52.490,00	170.010,00	-19.867,97	110.984,84	59.025,16	9.881,13	110.984,84	59.025,16	110.984,84	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.100,00	-7.330,00	32.770,00	0,00	0,00	32.770,00	0,00	0,00	32.770,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	-50,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.500,00	-8.950,00	42.550,00	0,00	38.000,00	4.550,00	11.400,00	38.000,00	4.550,00	38.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519.430,00	-43.075,39	476.354,61	-19.200,00	293.201,60	183.153,01	63.590,00	293.201,60	183.153,01	293.201,60	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.506.328,00	-183.740,08	4.322.587,92	-143.644,70	3.676.381,32	646.206,60	783.680,51	3.676.381,32	646.206,60	3.645.776,61	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	133.600,00	51.290,00	184.890,00	-6.977,45	167.153,23	17.736,77	41.449,20	167.153,23	17.736,77	167.153,23	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.500,00	89.789,72	351.289,72	52.474,49	344.981,99	6.307,73	83.032,47	344.981,99	6.307,73	344.981,99	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	511.000,00	143.800,00	654.800,00	59.914,89	635.914,89	18.885,11	143.900,00	635.914,89	18.885,11	635.914,89	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	-500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.816,00	-24.905,00	29.911,00	0,00	19.412,10	10.498,90	0,00	19.412,10	10.498,90	19.412,10	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	9.350,57	17.350,57	4.300,00	11.650,57	5.700,00	4.300,00	11.650,57	5.700,00	11.650,57	0,00
4 Despesas de Capital	8.003.423,00	-2.828.732,89	5.174.690,11	-1.188.259,37	2.780.824,17	2.393.865,94	1.030.892,84	2.515.108,00	2.659.582,11	2.480.662,13	265.716,17
44 INVESTIMENTO	7.048.423,00	-2.857.256,57	4.191.166,43	-1.071.485,38	1.916.074,48	2.275.091,95	829.383,92	1.650.358,31	2.540.808,12	1.615.912,44	265.716,17
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.048.423,00	-2.857.256,57	4.191.166,43	-1.071.485,38	1.916.074,48	2.275.091,95	829.383,92	1.650.358,31	2.540.808,12	1.615.912,44	265.716,17
449030 MATERIAL DE CONSUMO	189.700,00	-129.270,00	60.430,00	0,00	0,00	60.430,00	0,00	0,00	60.430,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.500,00	-57.850,00	43.650,00	0,00	0,00	43.650,00	0,00	0,00	43.650,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.124.072,00	-1.734.384,62	3.389.687,38	-1.063.515,37	1.478.594,07	1.911.093,31	647.660,92	1.212.877,90	2.176.809,48	1.178.432,03	265.716,17
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.630.551,00	-935.751,95	694.799,05	-7.970,01	437.480,41	257.318,64	181.723,00	437.480,41	257.318,64	437.480,41	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	955.000,00	28.523,68	983.523,68	-116.773,99	864.749,69	118.773,99	201.508,92	864.749,69	118.773,99	864.749,69	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	955.000,00	28.523,68	983.523,68	-116.773,99	864.749,69	118.773,99	201.508,92	864.749,69	118.773,99	864.749,69	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	955.000,00	28.523,68	983.523,68	-116.773,99	864.749,69	118.773,99	201.508,92	864.749,69	118.773,99	864.749,69	0,00
9 Reserva de Contingência	100.000,00	-89.123,68	10.876,32	0,00	0,00	10.876,32	0,00	0,00	10.876,32	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-89.123,68	10.876,32	0,00	0,00	10.876,32	0,00	0,00	10.876,32	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-89.123,68	10.876,32	0,00	0,00	10.876,32	0,00	0,00	10.876,32	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-89.123,68	10.876,32	0,00	0,00	10.876,32	0,00	0,00	10.876,32	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	34.661.892,00	1.720.617,62	36.382.509,62	-1.876.765,89	29.767.111,46	6.615.398,16	6.154.153,95	29.501.395,29	6.881.114,33	29.435.847,76	265.716,17



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JÓÃO BATISTA DA SILVA

Controlador Geral